

平成27年度 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| ① 現金 | 1,261,577 | 1,966,013 | △ 704,436 |
| ② 普通預金 | 88,861,015 | 63,427,221 | 25,433,794 |
| ③ 未収金 | 318,120 | 891,050 | △ 572,930 |
| 流動資産合計 | 90,440,712 | 66,284,284 | 24,156,428 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定預金 | | | |
| ① 退職給付引当資産 | 77,683,060 | 83,689,180 | △ 6,006,120 |
| ② 施設管理運営積立資産 | 21,548,900 | 21,548,900 | 0 |
| 特定資産合計 | 99,231,960 | 105,238,080 | △ 6,006,120 |
| 固定資産合計 | 99,231,960 | 105,238,080 | △ 6,006,120 |
| 資 産 合 計 | 189,672,672 | 171,522,364 | 18,150,308 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| ① 未払金 | 69,202,436 | 41,892,284 | 27,310,152 |
| ② 未払法人税 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ③ 未払消費税 | 4,517,200 | 12,458,000 | △ 7,940,800 |
| ④ 預り金 | 1,092,101 | 1,202,687 | △ 110,586 |
| 流動負債合計 | 74,891,737 | 55,632,971 | 19,258,766 |
| 2. 固定負債 | | | |
| ① 退職給付引当金 | 77,683,060 | 83,689,180 | △ 6,006,120 |
| 固定負債合計 | 77,683,060 | 83,689,180 | △ 6,006,120 |
| 負 債 合 計 | 152,574,797 | 139,322,151 | 13,252,646 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 37,097,875 | 32,200,213 | 4,897,662 |
| (うち特定資産への充当額) | (21,548,900) | (21,548,900) | (0) |
| 正味財産合計 | 37,097,875 | 32,200,213 | 4,897,662 |
| 負債及び正味財産合計 | 189,672,672 | 171,522,364 | 18,150,308 |